

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

## 湖北神农制药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

湖北神农制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 29 日上午 9 点在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于 2016 年 9 月 24 日以通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长梅杰先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司向中国农业银行湖北省嘉鱼县支行申请贷款 1000 万元的议案》

议案内容：为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向中国农业银行湖北省嘉鱼县支行贷款 1000 万元。公司非关联自然人熊伟以其名下位于武汉市武昌区弘业俊园 3 层 1 室的商业用房作为本次贷款抵押物，贷款期限为壹年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》

的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2016年9月30日